MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACION

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ Mexico
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13774224
Fecha Inicio Vigencia: 21 / 11 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2020
RUC: 2373251 - 2
FACTURA
Nº 001-001- 0001947

As, 20 de Octubre del 2020 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ A .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas - UNA

Dirección: Campus Universitario - San Lorento | Teléfono: 021 7290030

RUC: 80010887-6 | Nota de Remisión Nº: 2082

Art. Cód.	Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VENTAS Exentas	VENTAS IVA 5%	VENTAS IVA 10%
	05	Cartucho de tinta negro p/ imp. HP Deskjet Ink Advantage 2135 - nº 664XL	235.000			1.175.000
	03	Cartucho de tinta negro p/ imp. HP Deskjet Ink Advantage 10 15 - nº 662XL	200.000			600.000
	01	Toner HP401 RICOH	800.000			800.000
VALOR PARCIAL						2.575.000
TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~ Dos millones quinientos setenta y cinco mil						2.575.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 234.091- TOTAL IVA: 234.091

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.751 / 2.000)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

..... Firma

..... C.I.Nº:

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACION

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

Comercio al por menor de equipos informáticos y software
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo N° 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

TIMBRADO Nº 14301312
Inicio de Vig.: 01/09/2020 - Fin de Vig.: 30/09/2021
RUC.: 2373251 - 2
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0002082

Fecha de Emisión: 20/10/2020 — Motivo de Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Químicas - UNA — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Campus Universitario - San Lorento — Comprobante de Venta Nº: 1947
RUC. o C.I.C. del Destinatario: 80010887-6 — Fecha de Expedición: 20/10/2020 — Nº de Timbrado: 13774224

Fecha de Inicio de traslado: 20/10/2020 — Fecha estimada de término del traslado: 20/10/2020
Dirección completa del punto de partida: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Dirección completa del punto de llegada: Campus Universitario - San Lorento
Ciudad: San Lorento — Departamento: Central
Kms. estimados de recorrido: — Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo: Venta

Marca del vehículo de transporte: FIAT — Número de (RUA) de remolque:
N° de registro único del automotor: 3253.191
Nombre y Apellido o Razón Social del transportista: Oscar Juan Sotelo
Domicilio: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
RUC. o C.I.C.: 3.253.191

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LAS MERCADERIAS
05	Unidad	Cartucho de tinta negro p/ imp. HP Deskjet Ink Advantage 2135 - nº 664 xL
03	Unidad	Cartucho de tinta negro p/ imp. HP Deskjet Ink Advantage 1015 - nº 662 xL
01	Unidad	Toner MP 401 RICOH

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

FIRMA: — ACLARACION: Ma. Fátima Lubus — RUC./CI Nº: 786-467

Habilitación Nº 2230 - **PRINTCENTER** de Group Service S.R.L. - RUC. 80094356- 2
Azara N° 211 c/ Yegros - Tels.: 495 010 - 495 011 - 444 350 - (0981) 768 589 - e-mail: printcenterpy@gmail.com - 5 T. 50x4 - 0002051/0002300 - 09/2020

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: SET
CUADRUPLICADO: Transportista

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ Mexico
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13774224
Fecha Inicio Vigencia: 21 / 11 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2020

RUC: 2373251 - 2

FACTURA

Nº 001-001- 0001946

As, 20 de Octubre del 2020 | Condición de Venta: CONTADO [ ] CRÉDITO [X] A .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas - UNA

Dirección: Campus Universitario - San Lorento Teléfono: 021 7290030

RUC: 800 10887 - 6 Nota de Remisión Nº: 2081

Art. Cód.	Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VENTAS Exentas	VENTAS IVA 5%	VENTAS IVA 10%
	03	Cartucho de tinta negro p/impr.				
		HP Deskjet Ink Advantage 2135				
		nº 664 XL	235000			705.000
VALOR PARCIAL						705.000
TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~		Setecientos cinco mil				705.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 64.091 TOTAL IVA: 64.091

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.751 / 2.000)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

..... Firma

..... C.I.Nº:

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACION

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

Comercio al por menor de equipos informáticos y software
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo N° 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

TIMBRADO Nº 14301312
Inicio de Vig.: 01/09/2020 - Fin de Vig.: 30/09/2021
RUC.: 2373251 - 2

NOTA DE REMISION

Nº 001-001-0002081

Fecha de Emisión: 20/10/2020 — Motivo de Traslado: Venta
Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas - UNA — Comprobante de Venta: Factura
Domicilio: Campus Universitario - San Lorenzo — Comprobante de Venta N°: 1946
RUC. o C.I.C. del Destinatario: 80010887-6 — Fecha de Expedición: 20/10/2020 — N° de Timbrado: 13774224

Fecha de Inicio de traslado: 20/10/2020 — Fecha estimada de término del traslado: 20/10/2020
Dirección completa del punto de partida: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Dirección completa del punto de llegada: Campus Universitario - San Lorenzo
Ciudad: San Lorenzo — Departamento: Central
Kms. estimados de recorrido: — Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo: Venta

Marca del vehículo de transporte: FIAT — Número de (RUA) de remolque:
N° de registro único del automotor: 3.253.191
Nombre y Apellido o Razón Social del transportista: Oscar Ivan Sotelo
Domicilio: 25 de Mayo nº 542 c/ Mexico
RUC. o C.I.C.: 3.253.191

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LAS MERCADERIAS
03	Unidad	Cartucho de tinta negro p/ impr. HP Deskjet Ink Advantage 2135 - nº 664 XL

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

FIRMA: [signature] ACLARACION: Diana Diez Perez RUC./CI N°:

Diana Diez Perez
Directora del Proyecto PIN18-1061

Habilitación Nº 2230 - PRINTCENTER de Group Service S.R.L. - RUC. 80094356- 2
Azara N° 2016 - Yogres - Tels. 496 630 - 495 611 - 444 350 - (0981) 768 589 - e-mail: printcenterpy@gmail.com - 5 T. 50x4 - 0002051/0002300 - 09/2020

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: SET
CUADRUPLICADO: Transportista

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIÓN

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

*Comercio al por menor de equipos informáticos y software
* Reparación de equipos informáticos y periféricos
* Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo Nº 542 c/ Mexico
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

Timbrado Nº: 13774224
Fecha Inicio Vigencia: 21 / 11 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / 11 / 2020

RUC: 2373251 - 2

FACTURA

Nº 001-001- 0001945

As, 20 de Octubre del 20 20 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ A .....días

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas - UNA

Dirección: Campus Universitario - San Lorenzo Teléfono: 021 7290030

RUC: 80010887-6 Nota de Remisión Nº: 2080

Art. Cód.	Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VENTAS Exentas	VENTAS IVA 5%	VENTAS IVA 10%
	04	Toner p/ impr. negro HP Laser				
		Jet P1102w	420.000			1.680.000
VALOR PARCIAL						1680.000
TOTAL a pagar en (letras) guaraníes / ~~Dólares~~		Un millon seiscientos ochenta mil —				1.680.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 152.727- TOTAL IVA: 152.727-

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
5 Tal. 50 x 3 (1.751 / 2.000)

ORIGINAL: B. Cliente
COPIA: C. Archivo Tributario
COPIA: A. Contabilidad (no valido p/ Crédito Fiscal)

La falta de pago de esta factura a su vencimiento establecerá, la mora en forma automática, y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial devengando en un interés del % mensual autorizando la inclusión a la base de Informconf. S.A., conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que me pueda proveer la información a terceros interesados.

..... Firma

..... C.I.Nº:

MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACION

de Gustavo Daniel Rojas Avalos

Comercio al por menor de equipos informáticos y software
Reparación de equipos informáticos y periféricos
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

25 de Mayo N° 542 c/ México
Asunción - Paraguay
Telefax: (021) 490 635 / 490 636 / 496 351

TIMBRADO Nº 14301312
Inicio de Vig.: 01/09/2020 - Fin de Vig.: 30/09/2021
RUC.: 2373251 - 2
NOTA DE REMISION
Nº 001-001- 0002080

Fecha de Emisión:	20/10/2020	Motivo de Traslado:	Venta
Nombre o Razón Social:	Facultad de Ciencias Quimicas - UNA	Comprobante de Venta:	Factura
Domicilio:	Campus Universitario - San Lorenzo	Comprobante de Venta N°:	1945
RUC. o C.I.C. del Destinatario:	80010887-6 Fecha de Expedición: 20/10/2020	N° de Timbrado:	13774224

Fecha de Inicio de traslado:	20/10/2020	Fecha estimada de término del traslado:	20/10/2020
Dirección completa del punto de partida:	25 de Mayo nº 542 c/ Mexico		
Ciudad:	Asunción	Departamento:	Central
Dirección completa del punto de llegada:	Campus Universitario - San Lorenzo		
Ciudad:	San Lorenzo	Departamento:	Central
Kms. estimados de recorrido:		Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:	
Motivo:	Venta		

Marca del vehículo de transporte:	FIAT	Número de (RUA) de remolque:	
N° de registro único del automotor:	3.253.191		
Nombre y Apellido o Razón Social del transportista:	Oscar Ivan Sotelo		
Domicilio:	25 de Mayo nº 542 c/ Mexico		
RUC. o C.I.C.:	3.253.191		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LAS MERCADERIAS
04	Unidad	Toner p/ impr. negro HP Laser jet P1102w

RECEPCION DE LA MERCADERIA:

FIRMA: ACLARACION: Yenny González RUC./CI N°: 2682145

Habilitación Nº 2230 - PRINTCENTER de Group Service S.R.L. - RUC. 80094356- 2
Azara Nº 211 c/ Yegros - Tels.: 495 010 - 495 011 - 444 350 - (0981) 768 589 - e-mail: printcenterpy@gmail.com - 5 T. 50x4 - 0002051/0002300 - 09/2020

ORIGINAL: Destinatario
DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: SET
CUADRUPLICADO: Transportista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

ORDEN DE COMPRA

O.C. Institucional Nº
0045

Nivel de Entidad:	28- UNIVERSIDADES NACIONALES	**Fecha de Emisión : 14/10/2020**	
Entidad:	01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		
Unidad Compradora (Código SICP)	1373		
ID del Llamado:	384.566	**Tipo de Procedimiento:**	CD
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE TONNER Y EQUIPOS INFORMATICOS CONACYT PROYECTOS POSG 16-160; POSG 17-105; POSG 17-61; PINV 15-375 Y PINV 18-1061			
Proveedor:	MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos	**RUC:**	2373251-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº de orden	Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio total
			PROYECTO POS 17-105							
1	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	Cartucho de tinta negro genuino original para impresora HP DeskjetInkAdvantage 2135 - Nº 664XL	Unidad	Unidad	5	HP	MALASIA	235.000	1.175.000
2	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	Cartucho de tinta negro genuino original para impresora HP DeskjetInkAdvantage 1015 - Nº 662XL	Unidad	Unidad	3	HP	MALASIA	200.000	600.000
3	4	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	TonerMP 401 para Fotocopiadora RICOH MP 401 genuino original.	Unidad	Unidad	1	RICOH	CHINA	800.000	800.000
			PROYECTO POSG 17-61							
4	24	Toner para Impresora Negro (Original/Compatible)	Toner para impresora negro (original/compatible); Color, negro genuino-original producido por el fabricante de la impresora - HP Laser jet P 1102W	Unidad	Unidad	4	HP	MEXICO	420.000	1.680.000
			PROYECTO PINV18-1061							
5	26	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	Cartucho de tinta negro genuino original para impresora HP DeskjetInkAdvantage 2135 - Nº 664XL	Unidad	Unidad	3	HP	MALASIA	235.000	705.000
								Total:		4.960.000

SON GUARANÍES: Cuatro millones novecientos sesenta mil.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: 14/10/2020 | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Hasta 05 Días posteriores a la recepción de la Orden de Compra.----------

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	NO	Porcentaje:----------	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantia de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.

La administración del contrato estará a cargo de: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado. (SE ACEPTARA UNA DECLARACION JURADA)

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	8	340	30	63	11	4.960.000
						Total:			4.960.000

MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Avalos	Lic. Fátima B. Cabañas Jefe Dpto - UOC	Lic. Gladys Caballero Directora Adm. Interina

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.